



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

SEMINAR LA DISTANȚĂ

Condițiile și procedura aplicării confiscării speciale și a confiscării extinse

26 octombrie 2021, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: judecători, procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

- Dumitru COSOVAN, ofițer SUIPCE al DIS a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale;
- Victoria BALAMATIUC, ofițer UP al DIS a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale;

FORMATORI:

- Dmitri MUNTEANU, inspector superior al DSIA a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale;
- Alexandru DRĂGULEAN, inspector principal al DEAVBI a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale;
- Octavian IACHIMOVSKI, Procuror, Procuratura Anticorupție.

✓ Cunoașterea competențelor Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infraționale;

✓ Cunoașterea mecanismelor naționale și internaționale de recuperare a bunurilor internaționale;

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

✓ Evaluarea prevederilor naționale în domeniul aplicării confiscării speciale și confiscării extinse;

✓ Aplicarea corespunzătoare a regulilor de calificare a îmbogățirii ilicite.

AGENDA

AGENDA	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 09:45	Investigațiile financiare paralele în procesul de recuperare a bunurilor infraționale Victoria BALAMATIUC
09:45 – 09:50	Pauză
09:50 – 10:35	Locul și rolul măsurile speciale de investigații la efectuarea investigațiilor financiare paralele Dumitru COSOVAN

10:35 - 11:10	Colectarea și analiza datelor în procesul de recuperare a bunurilor infracționale Dmitri MUNTEANU
11:10 – 11:55	Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate Alexandru DRĂGULEAN
11:55 – 13:00	Prânz
13:00– 16:00	Investigarea îmbogățirii ilicite Îmbogățirea ilicită în reglementarea legii penale naționale Octavian IACHIMOVSKI
16:00 – 16:15	Concluzii. Încheierea seminarului